

Trilateral Relations between China, the United States and ASEAN since the End of the 20th Century: A Power Transition Theory Perspective

Chen Yande Chen Yao

Abstract: China's rise has changed the trade, economics, political and cognitive dynamics in the trilateral relations between China, the United States, and regional grouping ASEAN. Due to regional economic integration, trade diversion effect, and resistance to regional political integration, the Sino-US power relationship is changing, and the East Asian order is experiencing structural changes. The three parties are influencing each other in areas of trade, economics, politics and cognition. The positive trilateral relations as results have enabled peaceful power transition in the East Asian region. Nonetheless, there remained outstanding issues which require the continuing efforts of the three parties to accommodate and cooperate with each other. These issues include China's appreciation of US' role in Southeast and East Asia, resolving Southeast Asia's / security dilemma via a balanced approach that between the application of China's / hard and / soft power and careful handling of / China threat theories.

Key Words: Interactive / Transition of Power / Cognition / East Asia Order

Authors: Chen Yande, Professor, College of Humanities, Xiamen University

Chen Yao, PhD Candidate, College of Humanities, Xiamen University

20 世纪末以来中、美与 东盟的三边互动关系

))) 以权力转移为视角

陈衍德 陈 遥

内容提要：中国的崛起对美国 and 东盟均产生重大影响，导致中、美和东盟在经贸、政治和认知方面形成了互动关系。由于经济领域的区域经济一体化、贸易转移效应和政治领域东亚一体化的 / 排斥效应⁵ 等因素，中美在东亚的权力关系发生了转移，东亚秩序经历了结构性调整。三方在经贸、政治和认知的互动相互影响并呈正相关关系，使得东亚的权力转移在和平中实现。互动中仍存在问题需要三方调适和合作加以解决。

关键词：互动 权力转移 认知 东亚秩序

作者简介：陈衍德，厦门大学人文学院历史系教授、博导；

陈遥，厦门大学人文学院历史系 2007 级博士研究生

20 世纪末以来，中国的迅速崛起在国际社会产生了深刻影响，其中受冲击最大的是唯一的超级大国))) 美国 and 中国的周边国家集团))) 东盟，而美国 and 东盟又是最能影响中国崛起的外部力量，因此，处理好与美国 and 东盟的关系对中国的和平崛起至关重要。国内外部分学者认为，中国将迅速赶上或超过美国，中美在全球的权力和地位将发生转移，两国可能会发生大的冲突

⁵当代亚太 2009 年第 6 期，第 72~ 91 页。

甚至战争。¹ 从目前中美综合实力的对比来看, 中国与美国还有相当大的差距, 特别是军事上的差距更大。² 所以, 中美在全球层次上的权力转移并没有发生, 但在东亚特别是东南亚地区, 中美权力的转移则正在进行。本文将主要运用 / 权力转移理论³ 分析中、美和东盟的三方互动关系,⁴ 对中美在东亚的权力转移做实证性分析。

中国、美国和东盟的三方互动和东亚权力转移是中国和平崛起的 / 区域性演习⁰, 是中国崛起性质和意图的天然 / 试金石⁰。对三方互动关系的分析有利于理解东亚的权力转移和东亚秩序的调整, 对中国崛起和处理中、美和东盟三边关系也有一定的借鉴意义。为分析三方互动及其带来的影响, 本文提出以下假设: (1) 中国的崛起导致东亚发生权力转移, 东亚将向以中国等为首的内部力量主导的秩序过渡; (2) 三方互动和权力转移主要表现在经贸、政治和认知等方面; (3) 经贸、政治和认知互动是一种 / 立体多层次互动⁰, 三者相互影响, 当三者关系呈正相关时, 东亚的权力转移和秩序的调整将在和平中实现。反之, 东亚将有可能出现重大冲突甚至发生战争。

从冷战的历史经验看，国际关系行为体间的相互认知影响着国际关系和国际秩序，但观念和认知分析必须结合政治和经贸等因素才能深度揭示双边或多边（包括三边）互动的关系及其对国际秩序的影响。经贸、政治和认知互动是一种多层次、立体式互动，其中，经贸是物质基础，是最低层次；政治是经贸活动的制度保障，是中间层次；认知是受历史记忆、现实政治、经济关系和未来预期影响的一种心理状态，是最高层级的互动，是一定程度上的相互认同，也是观念意义上的互动和共同观念形成的基础。根据约瑟夫·奈的观点，经济和政治关系属于“硬实力”，认知和形象则属于“软实力”。以下主要从经贸、政治和认知互动的角度对三方互动加以分析。

¹ 权力转移理论由现实主义国际关系学者奥根斯基于 1958 年提出, 主要关注在全球体系内占据主导地位的霸权国与崛起大国间的权力和地位的转移及其矛盾。关于中美权力转移的研究参见: 朱峰、罗伯特·罗斯主编:《中国崛起: 理论与政策的视角》, 上海人民出版社 2008 年版; 朱峰:《5/ 权力转移0 理论: 霸权性现实主义》, 载《国际政治研究》2006 年第 3 期, 第 24~ 42 页; 门洪华:《5 权力转移、问题转移与范式转移》, 载《美国研究》2005 年第 3 期, 第 7~ 32 页; 张骥:《5 权力和平转移的条件与中国和平崛起的外部条件》, 载《国际观察》2006 年第 4 期, 第 41~ 46 页。

⁶ 2005 年，中国年度国防预算仅相当于美国的 6.19%。参见 52006 年中国的国防白皮书6，中华人民共和国国务院新闻办公室，2006 年 12 月，第 19 页。

» 着重论述美国和东盟对中国崛起的反应及两种反应间的关系。

经贸互动

经贸关系的深化是经济全球化的产物，是国际关系中最基础的物质性交换关系，也是政治、认知或相互认同的物质基础。中美在东亚权力转移最主要的表现是与东盟经贸总量的此消彼长。这种变化主要源于中国崛起和区域经济一体化。三方的经贸互动主要表现为以下几点：

从三方的经贸结构来看，作为发展中国家的中国和作为发展中国家集团的东盟（新加坡除外）在出口结构和竞争力方面存在较大的相似性，双方出口的主要对象之一是发达国家)))美国。在美国市场和对外直接投资水平相对稳定的情况下，中国和东盟在对美国出口和争取美国直接投资方面存在着较强的竞争，导致三方在经贸方面会形成一定的竞争性互动。

从国家战略和经贸战略方面看，中国出于经济、政治和安全利益的考虑，利用自身的地缘政治和地缘经济优势，加强同东盟的经贸往来，同时进一步发展同美国的经贸关系。东盟为搭中国经济发展的便车，减少对美国经济的依赖，摆脱美国贸易保护主义及劳工和环境标准等问题的限制，加大了同中国、日本和印度的贸易力度。实施这种战略导致东盟对中国的经济依赖度上升，而对美国的经济依赖度下降。¹

从三方近年来的经贸数据看，互动是较为明显的。2007年，中美双边贸易额为3021亿美元，[°]互为第二大贸易伙伴。”中国和东盟已互为第四大贸易伙伴。2007年双方贸易额为2025亿美元，中国与东盟的贸易额占中国对外贸易总额的10%。^¼2006年，东盟是美国的第四大贸易伙伴，双边贸易额达到1680亿美元。由于中国和东盟在美国市场上的贸易存在着竞争，以及三方贸易的转移效应等原因，三方的贸易存在互动效应。从1993年到2002

¹ 参见陈奕平：《5 依赖与抗争》)) 冷战后东盟国家对美国战略6，世界知识出版社 2006 年版，第 232 页。

[°] 5 2007 年中美双边贸易稳步增长，次贷危机影响不容忽视6，中国海关总署，2008 年 4 月 7 日。<http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab2453/module72494/info100536.htm>

» 5 陈德铭：中美两国目前已互为第二大贸易伙伴6，搜狐网，2007 年 12 月 11 日。<http://news.sohu.com/20071211/n253949888.shtml>

^¼ 5 未来东盟有望成为中国第三大贸易伙伴6，中国商务部，2008 年 9 月 28 日；5 王岐山在第五届中国—东盟商务与投资峰会开幕式上的演讲6，新华网，2008 年 10 月 22 日。

年, 东盟国家对美国的出口额占东盟出口总额的比重从 201 3% 下降到 16%; 同期东盟对中国的出口额占东盟出口总额的比重则从 21 2% 上升到 51 1%。¹ 中国对东盟的出口占总出口额的比例从 1997 年的 7% 上升到 2006 年的 71 4%。从进口方面看, 中国从东盟的进口占其总进口额的比重分别为 91 0%、111 4% 和 111 3%, 美国对东盟的出口占其总出口额的比重分别为 71 0%、51 5% 和 51 5%, 进口占其总进口额的比重分别为 81 2%、51 9% 和 61 0%。²

从以上数据可以看出, 东盟与中美之间的贸易比重呈此消彼长之势))) 东盟对美国的贸易依存度在下降, 而对中国的贸易依存度则在上升。

从中美与东盟 FTA 的竞争来看。坎昆会议后, 美国一改依靠全球贸易推动经济发展的战略, 采取了多边、区域及双边并重的自由贸易战略与政策。”为实施全球的 FTA 战略, 美国积极寻求与东盟成员国签订 FTA。东盟为发展与区外大国贸易, 也积极寻求同中、美、印等国签订 FTA; 中国为加强同东盟的经贸关系和战略利益, 也寻求与东盟建立 FTA。中国在与东盟建立 FTA 问题上走在了美国的前面。2001 年 11 月, 中国和东盟决定在 10 年内建立中国—东盟自由贸易区 (ACFTA)。次年 11 月, 5 中国与东盟全面经济合作框架协议⁶ 在柬埔寨首都金边签署, 标志着中国—东盟建立自由贸易区的进程正式启动。中国与东盟自由贸易协定的签订势必加速双边贸易。由于贸易转移效应的作用, 美国对东盟的出口额会因此受到消极的影响。/ 2001 年东盟对 ACFTA 效应的一份研究估计: 中国的 GDP 将增长 01 27%, 或 22 亿美元。 , , 此研究进一步指出, 美国的 GDP 将下降 01 04%, 或 26 亿美元, 整个世界的 GDP 将下降 01 02%0。⁴ 这一研究结果反映出美国对中国) 东盟自由贸易区建立的警惕态度。

¹ 陈奕平: 5 依赖与抗争))) 冷战后东盟国家对美国战略⁶, 第 232 页。

² Thomas Lum, Wayne M1 Morrison and Bruce Vaughn, China. s/ Soft Power0 in Southeast Asia, Congressional Research Service Report for Congress, January 4, 2008, pl 111

» 李富有、何娟: 5 美国自由贸易协定战略及中国的应对措施⁶, 载 5 西安财经学院学报⁶ 2007 年 5 月, 第 66 页。

⁴ ASEAN2China Export Group on Economic Cooperation, Forging Closer ASEAN2China Eco2 nomic Relations in the 21 st Century, October 20011 转引自: Bruce Vaughn, Wayne M1 Morrison, Chi2 n2 Southeast Asia Relations: Trend, Issues, and Implications f or the United States, Congressional Research Service Report for Congress, Updated April 4, 2006, pl 171

中、美与东盟的贸易额的相对变化,对美国产生了一定的影响,加上中国和东盟自由贸易协定的签订,这种影响将持续下去。有研究指出,中国和东盟经贸融合的加深,势必增加中国在东南亚的影响力,特别是 / 软实力⁰,进而对美国在该地区的影响力产生影响。¹

针对这种趋向,美国加快了同东盟成员国签订 FTA 的步伐。/ 美国现在的政策就是和东盟成员国缔结双边自由贸易协定,并致力于建立美国) 东盟自由贸易区来平衡中国) 东盟自由贸易协定⁰。² 2002 年 11 月 APEC 会议期间,布什提出了 / 东盟行动计划⁰ (Enterprise for ASEAN Initiative, EAI),旨在加强美国同东盟的经济联系,并承诺为实行经济改革和开放市场的东盟成员国提供签订双边自由贸易协定的机会。” EAI 成为美国与东盟成员国签订 FTA 的路线图。随后,美国加速了与东盟成员国的双边 FTA 谈判。2003 年 5 月 6 日,美国众议院以压倒多数票通过了美国与新加坡的自由贸易协定。这是美国首次与亚洲国家签订此类协定,为国会批准类似的贸易协定铺平了道路,也为美国) 东盟自由贸易协定的签署起到了示范作用。此外,美国还积极推动柬埔寨和越南加入 WTO 进程,并与马来西亚等国签订投资框架协定以解决双边贸易中存在的问题;与泰国进行 FTA 谈判,试图为其他东盟国家建立先行模式。³ 2006 年 8 月 25 日,美国与东盟签署了一项贸易和投资框架协议 (Trade and Investment Framework Arrangement, TIFA),以加强双方的贸易和投资合作。⁴

从以上分析可以看出,美国寻求同东盟成员国签订自由贸易协定,一方面是为了实施其全球政治、安全和经贸战略,以服务于美国的战略利益;另一方面,东南亚历来是美国对华战略的重要一环,美国提出 EAI 是为了应对中国在东盟地缘政治和经济影响力的扩大。美国希望借助与东盟国家签署

¹ Thomas Lum, Wayne M. Morrison, and Bruce Vaughn, China's Soft Power in Southeast Asia, summary.

² Dick K. Nanto, East Asian Regional Architecture: New Economic and Security Arrangements and US Policy, Congressional Research Service Report for Congress, September 18, 2006, p. 31.

³ 美国贸易代表办公室网站。http://www.ustr.gov

⁴ 杨红强、武亮:《美国自由贸易协定战略安排与中国竞争地位研究》,载《现代财经》2006 年第 1 期,第 58 页。

⁵ http://www.ustr.gov/World_Regions/Southeast_Asia_Pacific/Southeast_Asia_Pacific_2006_Major_Initiatives.html

FTA 以抵消东盟与中国建立 FTA 给美国带来的不利影响。¹ 但美国与东盟 FTA 的签署, 将不会如中国和东盟签署 FTA 那样顺利。原因在于美国国会对东盟部分成员国的国内政治、特别是缅甸等国的人权问题的关注。布什在 APEC 会议上也指出要 / 在东盟经济改革和市场开放的前提条件下⁰ 进行谈判。美国的立国思想和政治体制使得自由和民主的诉求在其对外政策中占有重要地位, 所以经济改革、东盟国内的政治问题、劳工环境以及环保等问题会成为双方签订 FTA 的阻碍因素。同时, 美国贸易代表指出, 东南亚敏感的地缘政治环境也是影响东盟) 美国自由贸易协定达成的不利因素。⁰ 中、美分别与东盟或东盟成员国签订 FTA 将对三方经贸关系产生十分复杂的系列互动。

不论从三方的经济结构、国家战略还是 FTA 的竞争态势来看, 中、美和东盟三方在经贸领域已经产生了一定程度上的互动。随着时间的推移, 这种互动势必会加深。其结果是三方的经济联系进一步加强, 经济上相互依赖关系加深。由于贸易转移等效应的作用, 中国的经济影响力将增强。

政治互动

政治互动是为经济交往服务的, 并深刻影响经济关系。中、美、东盟三方的政治互动呈现出比较明显的趋势, 主要表现为: 在东亚合作的多边框架下, 中国与东盟的政治关系迅速发展; 由于东亚一体化的 / 排斥效应⁰, ” 美国在某种程度上被排除在东亚一体化的进程之外。美国对东亚一体化进程持观望和谨慎的态度。东盟一体化的加深与中国和东盟双边关系的拓展相互促进。中国对东盟的 / 魅力攻势⁰、 / 软实力⁰ 和 / 睦邻、安邻、富邻⁰ 的外交政策加速了双方的政治合作关系, 并出现机制化、制度化保障的趋势。双方主要有四个层次的制度安排: 政府首脑非正式会议 (/ 10+ 10 和 / 10+ 30); 部长级会议; 五个平行对话机构; 双边和多边的协议、协定及联合声明。

¹ 朱颖: 5 美国与东盟国家自由贸易协定计划的提出与实施⁶, 载 5 东南亚研究⁶ 2007 年第 6 期, 第 87 页。

⁰ http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Transcripts/2007/November/asset_up2load_file881_13619.pdf

» 尽管东亚一体化具有开放性的特点, 但一体化和区域化在本质上就存在排他性。

东盟与中国双边合作的拓展，必然增强中国对东盟各国持续的政治影响力。虽然东亚国际关系的结构并不稳固和成熟，但由于亚洲或东亚区域主义的盛行，这种以 /10+ 30 为核心的一体化趋势的加深，势必会影响到美国在东亚的影响力。对于东亚地区合作，美国一直都没有明确的应对战略。是融入东亚一体化？还是利用盟国的影响力成为对话方？或是对此持冷眼旁观的态度？目前尚不明朗。但有一点是非常明确的，那就是美国反对排他性的亚洲地区主义。¹

中、美和东盟在政治上的互动是多方面、多层次的。本文仅以东亚峰会 (EAS)² 为例加以说明。东亚峰会的举行对三方产生了几个问题：东亚峰会可能代替 APEC 的地位吗？东亚区域主义的领导者会是中国还是东盟？美国会继续被拒之门外吗？美国如何应对？

尽管美国不是东亚峰会的成员国，但它是现代东亚秩序的建构者和参与者之一。”美国既担忧被排斥在东亚区域合作之外，也对中国在峰会上的作用表示关注，认为自己在东亚的传统领导地位受到了挑战。/ 这一组织（东亚峰会）可能会替代 APEC 作为亚洲经贸和投资自由化以及经济整合的主要的多边组织。，，一些美国人认为东亚峰会是该区域的一个主要发展标志，而美国在其中未能起领导作用。美国也担心中国会利用东亚峰会巩固在亚洲的领导地位。³

更让美国人担心的是中国是否会利用东亚峰会削弱美国在东亚地区的影响力。/ 从总体上而言，美国看待东亚一体化是以中国为中心的，即中国在做什么？中国与其他亚洲国家之间正在出现什么样的发展变化？以及这种发展变化对美国的利益产生了或可能产生什么影响？这是美国看待这个问题的

¹ 菲利普·桑德斯：5 东亚合作背景下的中美关系：协调不同的利益6，载朱立群、王帆主编：5 东亚地区合作与中美关系6，世界知识出版社 2006 年版，第 182 页。

² 东亚峰会是一个开放的、包容的、透明的和具有前瞻性的论坛。目标是建立 / 东亚共同体0。2005 年第一届会议在马来西亚吉隆坡举行。东盟提出的参加东亚峰会的三个基本条件是：应是东盟的全面对话伙伴；已加入 5 东南亚友好合作条约6；与东盟组织有实质性的政治和经济关系。目前成员国有东盟十国、中、日、韩、澳大利亚、新西兰和印度。

³ 阮宗泽：5 中国崛起与东亚国际秩序的转型6，北京大学出版社 2007 年版，第 317 页。

⁴ Bruce Vaughn, East Asia Summit (EAS): Issues for Congress, Congressional Research Service Report for Congress, January 11, 2006, Summary

基本出发点。⁰

美国尽管没有公开反对东亚峰会,[°] 但已采取相应的措施加以应对: 一是加强由其主导的 APEC 的作用。”二是加强与亚洲盟国的双边关系来发挥自身在东亚一体化进程中的影响。三是号召建立由其主导的东北亚地区论坛 (Northeast Asia Regional Forum) 来应对。这个论坛 / 将包括美国、中国、俄罗斯、日本和韩国⁰。^¼

东亚峰会是由东盟提出举行的, 东盟在此占据主导地位。东盟试图利用峰会来主导亚洲区域合作。但由于中国在东亚地区的影响力, 中国也有通过议题设置等策略来主导峰会的可能性。印度、澳大利亚和新西兰也成为峰会的成员国, 这是东盟实施大国平衡战略的手段之一。东盟试图拉印度等国来牵制中国, 以保证自身的领导地位。东盟担心自身领导权可能旁落。尽管中国总理温家宝在首届东亚峰会上明确表示: / 反对搞封闭的、排他的和针对任何特定一方的东亚合作。中国绝不会在东亚地区谋求支配性地位。 , , 中国继续支持东盟在东亚合作进程中发挥主导作用。^{0 ½} 但东盟和美国对中国的担忧不会在短期内消除。中国更倾向于 / 10+ 30 模式下的东亚区域合作, 但并不反对当前东亚峰会的模式。此外, 中国提出东亚峰会可以与上海合作组织等合作, 以此来应对东盟的平衡战略。

三方的政治互动导致中国和东盟及其成员国的双边和多边合作加强, 中国和东盟及其他各方在多边合作的框架中加强了区域合作。美国不得不正视 (尽管试图影响) 东亚一体化的加深和中国在此进程中的影响力的增强。^¾

¹ 任晓: 5 论东亚峰会及与美国的关系6, 载 5 国际问题研究6 2007 年第 4 期, 第 52 页。

[°] Dick Kl Nanto, East Asian Regional Architecture: New Economic and Security Arrangements and US Policy, pl 231

» 陈奕平: 5 依赖与抗争6)) 冷战后东盟国家对美国战略6, 第 287~ 288 页。

^¼ Dick Kl Nanto, East Asian Regional Architecture: New Economic and Security Arrangements and US Policy, Summary1

^½ 5 温家宝表示中国绝不会在东亚地区谋求支配地位6, 新浪网, 2005 年 12 月 14 日。http: // news1.sina.com.cn/c/ 2005- 12- 14/ 13217707328.shtml

^¾ 2009 年 7 月 22 日, 美国与东盟签署了 5 东南亚友好合作条约6。这是美国为应对中国在东南亚影响力的增长而重返东南亚的举措。但是, 美国在亚洲外交政策的重点仍在伊朗、朝鲜、伊拉克等地。

认知互动

中、美和东盟间的相互认知是对历史记忆、现实政治、经济关系和对未来关系发展预期的一种心理状态。因此,认知的改善是三方政治、经济关系发展的前提,又是经贸和政治关系发展的结果和保障。

认知互动的表现是:东盟对中国认知从威胁转变为机遇,总体趋向积极,此认知也影响到东盟对美国的认知。美国对中国的认知也从威胁和战略竞争者转向利益攸关方,在一定程度上趋向积极和务实。美国和东盟在一定程度上认同中国的崛起和在东亚影响力的增强。

在冷战时期,美国、东盟和中国之间的相互认知主要是敌对、仇视和威胁。冷战的结束,特别是1997年亚洲金融危机之后,东盟对中国的认知逐渐改善。时任东盟秘书长的鲁道夫·赛韦里诺(Rodolfo Severino)说:“中国确实因此给人留下了好印象。”¹ 这种改变还源于中国对外政策的调整,特别是对东盟政策的调整,即从“隔阂与猜忌”到“睦邻、安邻、富邻”的转变。

1997年,不论是对中国外交而言,还是对国际社会而言,都是一个转折点。主要有三大标志性事件:一是中国“新安全观”的提出。当年3月,中国在东盟地区论坛上正式提出了以互信、互利、平等、协作为核心的“新安全观”;²二是江泽民总书记访问美国;三是中国在亚洲金融危机中的表现。中国从主张双边主义到多边主义的政策转变是东盟对中国认知变化的主要驱动因素之一。为了打消东盟的疑虑,中国接受并主动寻求在多边框架下解决南中国海领土争议问题,并在此问题上保持克制。³南中国海各方行动宣言⁴的签订为东盟各国改变对中国的消极认知起到了重要的作用。⁵中华人民共和国与东盟国家领导人联合宣言⁶的签署和中国加入《东南亚友好合作条约》⁷,促进了东盟对中国的正面认知。

¹ 5 / 威胁论 连遭唾弃, / 中国热 热遍全球⁶, 新华网, 2006 年 12 月 13 日。http: // news1. xinhuanet. com/ world/ 2006- 12/ 13/ content_ 5478270. htm

² 5 人民日报: 我单方面裁军行动范围之广史上所少见⁶, 新华网, 2007 年 12 月 6 日。http: // news1. xinhuanet. com/ mil/ 2007- 12/ 06/ content_ 7207719. htm。2002 年 7 月 31 日, 参加东盟地区论坛外长会议的中国代表团向大会提交了《中方关于新安全观的立场文件》⁶, 全面系统地阐述了中方在新形势下的安全观念和政策主张。2002 年 11 月,《新安全观》被写入中共十六大报告。

在中国的 / 魅力攻势⁰ 和 / 软实力⁰ 战略下, 东盟对中国的认知日趋改善。鲁道夫·赛维里诺说: / 几年前曾有人问我: - 在与东盟关系方面, 你认为中国最重要的成就是什么?。我是这样回答的: - 中国已经成功地使东盟各成员国不再将其看成是个威胁。更积极的一点是, 东盟国家日益镇定甚至是满意地把中国看成是一个崛起的亚洲大国。⁰¹ 2007 年皮尤民调 (Pew Research Poll) 显示, 仅 29% 的印尼受访者和 27% 的马来西亚受访者对美国持喜欢 (favorable view) 的态度, 而两国对中国持同样态度者分别是 65% 和 83%。⁰² 最大的意外是菲律宾, 在这份调查中, 相信美国在全球事务中的行为是负责任的受访者比例排在所有被调查国的首位。相反, 64% 的印尼受访者和 56% 的泰国受访者对此持否定态度。”在对中国的认知有很大改善的同时, 东盟仍对中国存在担心和一定程度的怀疑, 主要集中在中国经济的发展对东盟的冲击方面, 特别是双方在吸引欧美直接投资方面存在很大的竞争。各成员国对中国的态度是不相同的, 一般来说, 缅甸、老挝、柬埔寨和泰国对中国的态度更积极, 越南和印尼等国对中国的态度相对差一些。

东盟对中国的认知一定程度上也影响到了东盟对美国的认知。当东盟把中国作为安全上最主要的威胁时, 自然就把美国当作安全的保护者, 并加强同美国的军事合作, 民众对美国的态度也是比较友善的。但在东盟明显感觉到中国行为和政策的变化而对中国的认知越来越积极 (尽管有疑虑) 的情况下, 对美国的认知悄然发生了改变。特别是美国在九一一事件后的反恐行动和言论,^{1/4} 更引起了东盟部分成员国政府的反对和民众的反感。/ 民意调查显示, 许多东南亚民众现在把中国当作一个值得效仿的温和形象, 与东南亚对

¹ 鲁道夫·赛维里诺: 5 中国) 东盟关系: 过去、现在与未来⁶, 载 5 当代亚太⁶ 2008 年第 3 期, 第 9 页。

⁰ The Pew Global Attitudes Project, 2007 转引自 Thomas Lum, Wayne M Morrison, and Bruce Vaughn, China's Soft Power⁰ in Southeast Asia, pl 2

⁰¹ / Filipinos Rank High in Supporting the US in World Affairs, According to 182Nation Survey⁰, Social Weather Stations (Manila), June 2007 转引自 Thomas Lum, etd, Comparing Global Influence: China's and US Diplomacy, Foreign Aid, Trade, and Investment in the Developing World, Congressional Research Service Report for Congress, August 15, 2008, pl 90

^{1/4} 在反恐战争中, 美国有把伊斯兰教和恐怖主义划等号以及干涉东盟成员国内政的倾向, 引起了东盟各国部分穆斯林的疑虑。结果美国在穆斯林社会中更加孤立。See Peter Warren Singer, / America, Islam, and the 911 War⁰, Current History, December 2006, ppl 415- 422 另外, 美国发动伊拉克战争及其后的外交政策使其全球形象下降。See US Image Up Slightly, But Still Negative, The Pew Global Attitude Project, June 23, 2005

美国的观点形成鲜明的对比¹。总体来看,在东盟成员国中,新加坡和菲律宾对美国印象最好,马来西亚、印尼等国次之,中南半岛各国对美国印象较差,其中缅甸对美国的印象最差。²

中国为改善自身在东南亚邻国的形象的努力,也影响到美国对中国的看法。针对中国的崛起以及这种崛起对美国本身及其在东南亚利益的影响问题,在美国引起了广泛的争论。”政府、国会、官方和民间及学术界均出现不同的看法,对中国外交政策的动机和目标存在着分歧,³充满了复杂和不确定,⁴反映出美国对华认知及对华采取何种措施的一种困惑。美国强硬派(hardliners),或称蓝队(Blue Team)反对/红队0(Red Team)对华合作和接触的政策。⁵强硬派和现实主义者认为,中国的崛起会像20世纪的日德和19世纪的法国等国家一样,成为现存大国和国际秩序的挑战者,或是像改革开放前的中国,对当时的国际秩序是一个/革命性的0国家。⁶有的则认为新兴大国有扩张的本性。⁷接触派或/红队0则主张对中国接触,引导中国。从20世纪90年代后期美国对华政策的实际情况来看,接触是主导,/遏制0为辅或是一种没有付诸实施的意图。因为华盛顿无法承受新遏制政策所带来的高昂代价。美国总统布什倡导的中美经济战略对话机制的建

¹ Joshua Kurlantzick, / China's Charm Offensive in Southeast Asia0, Current History, Vol105, Issue 692, September 2006, pl 275

² 2007年1月12日,美国向联合国安理会提议制定决议谴责缅甸人权问题,遭到中国否决。Kerry Dumbaugh, China's Foreign Policy: What Does It Mean for US Global Interests? Congressional Research Service Report for Congress, July 18, 2008, pl 17

³ 这一争论在1996~1997年达到一个高潮,经过辩论,支持接触政策的力量比以前壮大了,主张孤立和遏制中国的声音削弱了。参见陶文钊:《中美关系史(1972-2000)》6(下卷),上海人民出版社2004年版,第282~297页。

⁴ Kerry Dumbaugh, China's Foreign Policy: What Does It Mean for US Global Interests? pl 11

⁵ Kenneth Lieberthal, American Perceptions of China, Second Annual Barnet2Oksberg Lecture, Shanghai, March 1, 2006, pl 6

⁶ Kerry Dumbaugh, China's Foreign Policy: What Does It Mean for US Global Interests? pl 41

⁷ 阿拉斯泰尔·伊恩·约翰斯顿、罗伯特·罗斯主编:《5与中国接触》))应对一个崛起的大国6,中译本,新华出版社2001年版,第29页。

⁸ 马丁·怀特:《5权力政治》6,莱斯特大学出版社1978年版,第144页。转引自阿拉斯泰尔·伊恩·约翰斯顿、罗伯特·罗斯主编:《5与中国接触》))应对一个崛起的大国6,第3页。

立是其表现之一。¹ 美国财政部长保尔森 (Paulson) 在 5 外交 6 杂志撰文, 以亲历中美经济战略为例, 阐述同中国积极接触是面对中国崛起的唯一成功的方法。² 当前的接触政策逐渐演变成 / 引导 0 和 / 防范 0。引导和鼓励中国成为一个 / 负责任的利益攸关方 0。从国际关系发展历史来看, 除苏联外, 从来没有一个新兴大国的崛起曾经被成功 / 遏制 0 或 / 扼杀 0。因此, 尽管美国的对华态度充满矛盾, 对采取何种对华战略举棋不定, 但实际的政策都是相当务实的。对美国而言, 已被政府采用的广泛的对华合作和接触政策是能使中国作为一个 / 负责任的利益攸关方 0 融入国际体系的最好的方法。”

东盟对中国认知的改善, 也影响到了美国对中国的认知, 特别是对崛起中的中国的对外政策和战略意图的认知。³ 再者, 中国在东南亚地区积极的多边外交, 在南中国海问题上的克制和中国积极配合美国全球反恐战略, 在朝核问题上与美国的合作等, 都有利于美国对中国认知的改善。很多美国学者认为, 中国在东南亚的外交表现是中国崛起性质的天然 / 试金石 0。这种态度反映在各种具有官方背景的文章或报告中。美国对中国外交意图和战略的认知的变化没有东盟明显。美国的认知虽有改善, 但是对中国的怀疑和担忧仍然较重。⁴

总体来看, 美国官方和学术界对中国的正面认知开始占主导地位, 或者说主张对华采取合作和接触而不是遏制的力量开始占主导。/ 分析近年来美

¹ 5 吴仪 与 美国 财 政 部 长 保 尔 森 会 谈 6, 新 华 网, 2006 年 9 月 20 日。http://news.xinhuanet.com/world/2006-09/20/content_5116981.htm

² Henry M Paulson Jr., / A Strategic Economic Engagement: Strengthening US Chinese Ties 0, Foreign Affairs, September/October 2008 http://www.foreignaffairs.org/20080901faessay87504/henry-m-paulson-jr/a-strategic-economic-engagement.html

³ Kerry Dumbaugh, China's Foreign Policy: What Does It Mean for US Global Interests? p. 5

⁴ 例如新加坡积极主张同中国接触的政策, 热衷于劝导中国融入国际社会, 尽管新加坡同美国在安全问题上走得很近, 但经常劝诫美国不要对中国实行遏制政策。参见袁丰康: 5 新加坡经济和政治接触的时机 6, 载阿拉斯泰尔·伊恩·约翰斯顿、罗伯特·罗斯主编: 5 与中国接触 6)) 应对一个崛起的大国 6, 第 142~168 页。

⁵ See Evan S Medeiros and M Taylor Fravel, / China's New Diplomacy 0, Foreign Affairs, November/December 2003 http://www.foreignaffairs.org/20031101faessay82604/evan-s-medeiros-m-taylor-fravel/china-s-new-diplomacy.html; G John Ikenberry, / The Rise of China and the Future of the West 0, Foreign Affairs, January/February, 2008 http://www.foreignaffairs.org/20080101faessay87102/g-john-ikenberry/the-rise-of-china-and-the-future-of-the-west.html

国学界对中国亚洲政策的讨论,总体来看,积极正面的评价占据主导地位。¹ 美国对中国的认知已经由 / 战略竞争者⁰ 转变为 / 利益攸关方⁰, 并敦促中国成为 / 负责任的利益攸关方⁰。[°] 美国一方面对中国在 1997 年后的外交持赞赏的态度; 另一方面也担心中国在东南亚的 / 软实力⁰ 提高, 影响到美国的利益。”

中国对美国外交和战略意图的认知则比较复杂。尽管中国政府一再表示希望看到稳定和友好的中美关系,但在官方的言论和学术研究中仍把美国称为 / 霸权⁰ 加以谴责。经济界对美国的认知则比较正面。同时,中国民众却对美国 and / 中国威胁论⁰ 越来越理性。^¼

这种认知的互动始发于中国的经济发展和对国际形势的新判断。三方在认知方面较为积极的互动表明,中国的崛起及其对美国 and 东盟的冲击并没有加重美国 and 东盟对中国的威胁认知,相反,美国 and 东盟对中国影响力的上升的认知越来越趋向积极和务实。这进一步表明,美国 and 东盟在一定程度上认同了中、美在东亚的权力转移,三方互信增加。不过对于中国的形象 or 东盟与美国对中国的认知的改善不能过分乐观,。因为从地缘政治的角度看,三方确实存在零和博弈。各方都想在互动中平衡第三方,服务于自身的利益和战略。美国 and 东盟在共同应对中国的崛起方面有更多的共同利益。美国的亚太战略之一就是防止此地区出现一个挑战美国的国家 or 联盟,中国的经济 and 军事力量的发展引起了美方的担忧。美国认为,中国经济、技术 and 军事的发展会在台湾问题 and 美国在东亚的影响方面对美形成潜在的威胁。^½ 而中国的崛起同样引起东盟各国对自身安全的担忧。此外,中美之间的结构性矛盾在相当长的时期内无法解决。

¹ 朱立群: 5 美国学界对中国亚洲政策的认知⁶, 载 5 外交学院学报⁶ 2005 年第 4 期, 第 61 页。

[°] <http://www.state.gov/secretary/rm/2008/06/106034.htm>

[»] Thomas Lum, Wayne M. Morrison, and Bruce Vaughn, China's Soft Power⁰ in Southeast Asia, pp. 9-10

^¼ 5 2006 年中国人如何看世界⁶, 5 环球时报⁶ 2006 年 12 月 29 日。 <http://mil.news.mop.com/zl/p/2006/1231/084812307.shtml>

^½ 扎勒米·哈利勒扎德: 5 美国与亚洲: 美国新战略 and 兵力态势⁶, 中译本, 新华出版社 2001 年版, 第 13 页。

互动中的权力转移及存在的问题

从三方互动的内容上看,中国的崛起及其影响力的增强导致东亚权力结构发生转变。这一权力转移现象呈现出非对抗性的特点,同时也存在着一定的问题。

(一) 互动中的权力转移及其非对抗性

根据 / 权力转移⁰ 理论,随着中国的经济、政治影响力增强,其结果是可能取代美国成为东亚的领导者。权力的转移将会导致冲突,甚至是战争。但相互依赖理论和建构主义的观点却有所不同,前者认为经济、政治等方面的相互依赖将增加国际合作,减少冲突,后者认为认知等观念的因素将进一步增加合作的可能性。从中、美、日、东盟的力量对比和发展趋势来看,东亚国际秩序的转型是不可避免的,而关键在于这种转型或重组通过和平方式还是战争方式完成。

从经贸、政治和认知的角度出发,东亚秩序的转型是可以通过和平方式实现的。尽管美国在此地区的影响力相对下降,但三方在经贸、政治和认知方面的相互依赖在进一步加深。美国认为中国的崛起和在东亚的主导地位的确立是不可避免的,任何企图遏制中国或宣扬 / 中国威胁论⁰ 的行为都会给美国自身和东亚地区带来不稳定,甚至是灾难性的结果。深受经济危机打击的奥巴马政府将在东亚和东南亚地区采取更为务实和合作性的政策。美国加入 5 东南亚友好合作条约⁶,是应对中国崛起、经济危机和自身在东南亚影响力下降所采取的务实政策,表明美国在东南亚将更趋向于多边主义政策。

对东盟来说,主要策略是搭中国经济发展的便车,发展经济并进一步加强东盟一体化进程。在东亚一体化进程中进一步发挥作用,平衡与中、美的关系。

中国日益增强的经济实力,将使其在东亚的影响力逐步上升,中国将成为东亚的主导力量是必然的趋势。由于日、美等国因素,当前中国并没有担当起领导东亚的任务,但美国和东盟等国家和集团必须正视和面对将来中国主导下的东亚秩序。东亚国际秩序的优化,须从相互认知的改善入手构建东亚共同的认同。东亚成员国只有在经贸、政治和认知三方面形成正相关的关系时,才能增强共同利益。未来东亚的国际秩序将是中国占主导地位,采取

/东盟方式0 (ASEAN Way)¹ 的合作理念和方法, 各国 (集体) 协调的多边体制, 它既不是中国版的门户开放或 / 门罗主义0, 也不是新式的朝贡体系, 更不是日本版的 / 大东亚共荣圈0。

从互动中可以看出, 中美的权力转移呈现出非对抗性的特点。东盟赞赏中国的崛起, 积极扩展双边关系, 并试图主导地区合作。东盟和中国的良性互动主要表现在经贸和政治领域, 军事领域的互动并不明显。而美国对中国和东盟关系的发展虽然持有一定程度的担忧和怀疑, 但其反应是相对中性的, 甚至包含积极的成分。从前述三方在经贸、政治和认知领域里的互动可以看出, 美国对中国采取引导、防范加合作政策, 中国对美国是合作加防范的政策; 东盟对中国是合作、平衡加防范的政策, 中国对东盟是 / 睦邻、安邻、富邻0 的政策; 美国对东盟是利用加合作的政策, 东盟对美国是依赖加制衡的政策。² 另一方面, 中、美和东盟的三边互动还未形成真正的战略三角关系。”一方担心另外两方结盟或联合反对自己,³ 任何两方过于接近来对抗第三方都会激怒第三方。中美联合对抗东盟的可能性最小; 美国和东盟联合对抗中国的可能性最大, 主要是在安全问题上, 存在双方联合反对中国军事力量的可能; 中国和东盟联合反美的可能性处在两者之间, 中国和东盟可能在人权、内政等问题上达成一定程度上的一致。另外, 由于中国在东盟的影响力日益扩大, 东盟可能在某些问题上迫于中国的压力而反对美国的某些行为 (例如台湾问题)。

总体上, 三边互动是非对抗性的, 表现出合作、制衡、防范的特点。三方在认知、经贸和政治上互动的结果大多数是 / 正和0 而非 / 零和0, 基本上不存在 / 负和0。主要表现为: 东盟和美国对中国的认知趋向改善, 中国在互动中经贸飞速发展, 在东南亚的 / 软实力0 和影响力大大增强, 更加积极主动地融入国际社会。美国在鼓励和敦促中国作为 / 负责任的利益攸关方0 这一目标上有所接近, 并与中国、东盟在经贸领域加强联系。东盟加快

¹ 主要指不干涉内政, 一致协调地达成一致, 和平解决争端等。参见阿米塔·阿查亚: 5建构安全共同体: 东盟和地区秩序6, 中译本, 上海人民出版社 2004 年版, 第 87~ 98 页。

² 任晓、胡泳浩等: 5中美日三边关系6, 浙江人民出版社 2002 年版, 第 33~ 56 页。

³ 同上书, 第 2~ 3 页。

⁴ John W. Garver, / The China-India-US Triangle: Strategic Relations in the Post-Cold War Era, The National Bureau of Asian Research, Volume 13, Number 5, October 2002 http://www.nbr.org/publications/issu.aspx? ID= 2

发展同中国的经贸关系，促使中国接受多边主义，利用各种机制或合作安排影响中国对东盟的政策，使中国处在东盟倡导的各种组织和机制的网络之中。中国在很大程度上接受了 / 东盟方式⁰ 和东盟在东亚区域化进程中的 / 驾驶员⁰ 的角色。东盟在大国政治和区域化进程中的地位和作用得到提升，其大国平衡战略进一步发展，对中、美影响力增强。

(二) 互动中的问题

从三边互动的历程看，互动基本上是非对抗性的。中国在互动中占优势地位，这是一种趋势，也是可能的结果。但三边互动还存在一些问题，可能会影响三边关系的发展和东亚秩序的稳定，需要三方合作加以妥善解决。

一是中国如何客观认识美国在东南亚和东亚的地位和作用))) 正如美国需要客观地看待中国的崛起及其对美国和世界的影响一样。

东亚现代秩序是由美国建立和领导的，近 50 年的东亚繁荣是在这种霸权秩序下实现的。/ 不到四十年前，包括日本在内的东亚只占世界全部国民生产总值的约 4%，而北美则以约 35%~ 40% 的比例领先；到了 20 世纪 90 年代中期，这两个地区所占的比重则已大体相同，都是 25% 左右¹。这一成就与美国的军事存在也是分不开的。与美国有密切联系的经济体，如日本、韩国和台湾地区的经济最为发达。在美国的霸权之下，亚洲取得了创纪录的增长，直到 1997~ 1998 年的金融危机为止。⁰ 因此，美国的市场、投资、技术和军事存在是东亚经济腾飞的保障之一。没有美国的影响，很难想象得出彼此紧张、不信任甚至冲突的中 (台湾地区和中国大陆)、日、韩能保持长期的稳定。而认为外力的介入是使东亚各国和地区未能形成横向互信的政治关系的原因，则是不恰当的。”美国认为，中国官方舆论对美国在东亚的正面作用几乎集体失语，并感到不理解。^¼

当然，就长期来说，美国的军事存在对中国来说是一种威胁，但在目前

¹ 兹比格纽·布热津斯基：《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》，中译本，上海人民出版社 2007 年版，第 126 页。

⁰ Roy Starrs, *Asian Nationalism in an Age of Globalization*, Curzon Press Ltdl, 2001, For2 word, pl 22l

» 参见韩东育：《东亚的病理》，载《读书》杂志编：《东亚的病理》，北京三联书店 2007 年版，第 103 页。

^¼ See Michael Pillsbury, *China's Perceptions of the USA: The View from Open Sources*, October 19, 2001l http://www.uscd.gov/researchpapers/2000_2003/pdfs/chinpercl.pdf

东亚的地区形势下，这一军事存在也具有积极意义，特别是在防止东亚的军备竞赛方面。如果东亚各国能在中国和东盟的领导下建立安全共同体，则美国在日、韩等地的驻军将被东亚的民族主义逐出（菲律宾就是一个例子）。

二是如何处理好 / 软实力⁰ 和 / 硬实力⁰ 的关系，消除或尽量减少东南亚的 / 安全困境⁰。¹ 中国对软实力的利用已经相当成功，² 但对硬实力的运用却尚未成熟。20 世纪 90 年代中期的台海危机和南中国海领土争端中，中国政府显示了维护主权的决心和实力，但很大程度上也引起了美国、东盟、日本、印度等国的担忧，使他们感觉到 / 中国威胁⁰ 迫近。中国在 1997 年之后的外交政策的转变，很大程度上受到前述两个事件的国际反应的影响。当前国际社会，尤其是美国和东盟，特别关注中国硬实力以及中国如何运用硬实力的问题。更为具体的问题就是中国国防预算的透明度和国防战略意图。/ 对中国来说，将军队现代化建设（包括国防预算的组成）做到比目前更加透明将是大有裨益的，实质上也是必要的。在不透露军事秘密的前提下，这将减轻东南亚对于中国在这一地区的长期战略意图的担心和猜忌⁰。”美国对此问题的关注反映在其国防部和白宫提交给国会的报告中。⁴ 美国在 2006 年的国家安全战略报告中指出，中国不能一方面坚持和平发展的道路，另一方面坚持旧式的思维和行为，使地区和世界持续担忧。美国认为首要的

¹ 关于东南亚安全困境问题参见：Alan Collins, *The Security Dilemmas of Southeast Asia*, St Martin's Press in Association with Institute of Southeast Asian Studies, Singapore (New York), 2000。

² 关于中国在东南亚的软实力问题参见：Joshua Kurlantzick, / *China's Charm Offensive in Southeast Asia*⁰, pp. 270- 276; Joshua Kurlantzick, *Charm Offensive: How China's Soft Power is Transforming the World*, Yale University Press, 2007; Joel Wuthnow, / *The Concept of Soft Power in China's Strategic Discourse*⁰, *Issues and Studies*, Vol. 44, No. 2, June 2008, pp. 1- 28; Thomas Lum, Wayne M. Morrison, and Bruce Vaughn, / *China's - Soft Power. in Southeast Asia*⁰, Congressional Research Service Report RL34310, Jan. 4, 2008 / *China's Foreign Policy and - Soft Power. in South America, Asia, and Africa*⁰, A Study Prepared for the Committee on Foreign Relations, United States Senate by the Congressional Research Service, Library of Congress, April 2008; 陈遥：5 美国对中国在东南亚软实力的认知⁶，载 5 厦门大学学报⁶（哲学社会科学版）2009 年第 4 期，第 44~ 50 页。

» 鲁道夫·赛维里诺：5 中国))) 东盟关系：过去、现在与未来⁶，第 11 页。

⁴ See Annual Report to Congress, *Military Power of the People's Republic of China*, 2008, pp. 32, 41。

旧式的思维和行为就是：/ 在不透明的方式下继续扩张中国的军力¹。

在这样的国际舆论氛围中，中国政府在 5 中国国防白皮书⁶ 中提高了国防的透明度，并于 2007 年 8 月 31 号宣布将会向联合国大会提交中国国防预算年报。[°] 52006 年国防白皮书⁶ 受到国际舆论的广泛关注，多家媒体赞赏中国国防更加透明。”但军事问题仍是美国和东盟最关注的问题之一，是中国是否会成为威胁的焦点。单方面地对美国和东盟在此问题上的态度做出批评、批判甚至是谴责，或是单方面声称中国不会威胁世界，都是无济于事的；中国迫切需要提高国防的透明度。加强中美和东盟在军事上的对话、沟通及合作是打消美国和东盟担忧的主要方式。如果中国不能处理好这个问题，东盟的安全困境问题将会升级，势必使东盟和美国在军事上进一步接近，影响中国的安全利益。

实际上，中国在硬实力的透明度上已经做出了很大的努力，问题的另一个方面是，美国和东盟对中国增长的军事实力缺乏理性心态，还处于焦虑和不安的状态中。三方在军事方面的对话机制的缺失是可能导致误读和误判的重要原因。

三是如何对待 / 中国威胁论⁰。约瑟夫 # 奈表示，/ 中国威胁论⁰ 可能成为一个危险的自我实现的预言。^¼ 中国如果不能正确处理这个问题，同样也会成为威胁中国发展的预言。美国和东盟需要学习和调适如何应对新兴大国的崛起，/ 而中国需要从历史中学习，特别是需要了解新兴大国的崛起总会引起现存大国的焦虑和恐惧。^½ 为此，中国需要正确定位 / 和平崛起⁰、^¾ 在

¹ The National Security Strategy of the United States of America, The White House, Washington, March 16, 2006, pl 411

[°] http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news1.xinhuanet.com/mil/200709/10/content_6697038.htm

[»] 转自人民网。http://military.people.com.cn/GB/8221/72028/76059/76757/5243617.html

^¼ Joseph Nye, / The Case for Deep Engagement⁰, Foreign Affairs, Vol1 74, Nd 4, July/August 1995, pl 941 转引自 Pablo Bustelo, / China's Emergence: Threat or Peaceful Rise? ⁰ <http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/850/Bustelo850.pdf> 陶文钊：5 中美关系史（1972- 2000）6（下卷），第 291 页。

^½ 约瑟夫 # 奈：5 中国描绘人类未来积极图景⁶，新华网，2007 年 10 月 17 日。http://news.xinhuanet.com/world/2007-10/17/content_6890809.htm

^¾ Zheng Bijian, / China's - Peaceful Rise to Great Power Status⁰, Foreign Affairs, September/October 2005 <http://www.foreignaffairs.org/20050901faessay84502/zhengbijian/chinas2peace2fulrise2to2great2power2status.html>

东南亚和东亚的地位、在全球的地位和作用。勇于倾听逆耳忠言，培养适当的大国心态或树立合适的大国观，对中国来说很有必要。

总之，美国和东盟如何应对中国崛起，中国和美国如何应对一体化加深的东盟，以及东盟和中国如何应对美国在东南亚地区的影响力，中国应该如何在 / 和平崛起0 的过程中处理与美国和东盟的关系，都是三方在相互调适中需要妥善处理的问题。解决 / 未来亚洲的困境0¹ 需要中国、东盟和美国创造性的合作和努力，以及各方的自省和革新。如何从 / 中国中心论0、/ 西方中心论0 的心态中走出来，是中、美需要谨慎处理的问题。

结 论

从权力转移的视角看，中美在全球意义上的权力转移尚未发生，但在东亚特别是在东南亚地区的权力转移现象则相对明显。该现象是中国崛起在东亚地区影响力扩大的必然结果。权力转移主要体现在中、美和东盟三边的经贸、政治和认知的互动关系上。中美的权力转移将对东亚的秩序发生重大影响。东亚秩序历经 / 朝贡体系0、/ 门户开放体系0、/ 大东亚共荣体系0、/ 两级体系0 以及 / 后冷战体系0。自 / 朝贡体系0 后，除了短暂的 / 大东亚共荣体系0 外，所有体系均为外力（主要是美国）所主导。中国崛起和美国在东亚的影响力的相对下降，将使东亚体系回归到体系内部力量领导和合作的新时期（尽管美国仍有很大的影响力）。

美国对中国的认知已经从 / 战略竞争者0 向 / 利益攸关方0 及 / 大国责任论0 转变，甚至向 / 大国领导论0 转变。[°] 东盟对中国的认知则从 / 威胁论0 转向 / 机遇论0。三方认知互动表明，美国和东盟在一定程度上认同中国的崛起和在东亚影响力的增强。美国和东盟将逐步适应东亚的权力转移和东亚秩序的结构变化。中国应该积极主动地担负起领导东亚的重任，积极推动建立东亚区域合作的制度框架，如推动建立东亚自由贸易区、推动建立

¹ 阿拉斯泰尔·伊恩·约翰斯顿、罗伯特·罗斯主编：《5 与中国接触》)) 应对一个崛起的大国6，第 163 页。

[°] 美国学术界的 G2 论，即是 / 大国领导论0 的先驱。

区域性的危机应对机制等。¹

三方互动中存在的一系列问题在一定程度上将会影响三者的相互关系,因此需要各方合作加以解决。由于三方在经贸、政治和认知方面的互动是正相关的))) 三方经济的相互依赖加深, 政治上的多边合作加强, 相互认知趋向积极))) 因此, 东亚的权力转移和秩序的结构性的变化将会在和平中实现。不过, 中日关系的发展也将是关键性的因素。[°]

¹ 吴澄秋: 东亚结构变迁与中日关系: 权力转移理论视角, 载《当代亚太》2009年第1期, 第89页。

[°] 参见喻常森:《中国(日本)东盟三角关系结构变化与东亚一体化前景》, 载《东南亚研究》2008年第5期, 第63~68页。